

Программа оздоровления муниципальных финансов (оптимизации расходов) муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – Программа, МО ГО «Воркута») на период 2017 - 2019 годов утверждена постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 06 июля 2017 года №1080 (в редакции от 11.03.2019 №405)

Оценка реализации программы представляет собой механизм контроля за исполнением Плана мероприятий по реализации Программы, представленный в приложении.

Результативность и эффективность выполнения мероприятий Программы оценивается управлением экономики администрации МО ГО «Воркута» ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным, и определяется как степень достижения индикаторов (показателей) исполнения мероприятий, по формуле:

$$R = \frac{i}{n} \times 100\%,$$

где:

R - значение показателя эффективности реализации Программы (доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) к общему количеству показателей (индикаторов) за отчетный год), %;

i - количество достигнутых целевых показателей (индикаторов), ед.;

n - общее количество целевых показателей (индикаторов), ед.

Критерии оценки реализации Программы приведены в таблице.

Значение показателя эффективности реализации Программы (R)	Оценка реализации Программы
более 90%	высокая
от 70% до 90%	средняя
менее 70%	низкая

В отчетном периоде Программой предусмотрена реализация 36 мероприятий. По итогам 2019 года достигнуто целевых показателей - 35.

$$R = 36 / 35 * 100 \% = 97 \%$$

Таким образом, в отчетном периоде Программа имеет высокий показатель эффективности реализации.

ПЛАН  
 МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ  
 (ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ) МОГО «ВОРКУТА» НА ПЕРИОД  
 2017 - 2021 ГОДОВ

№ п/п	Наименование мероприятия	Способы реализации мероприятий	Ответственные исполнители за реализацию мероприятий	Индикатор (показатель) исполнения мероприятия				Информация об исполнении
				Наименование	Ед. изм.	План на отчетный 2019 год	Фактическое исполнение за отчетный год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1.	Определение основных направлений бюджетной и налоговой политики МО ГО «Воркута»	Ежегодная подготовка и утверждение нормативно-правовых актов (далее - НПА) об основных направлениях бюджетной и налоговой политики	Управление экономики администрации МО ГО «Воркута»	Наличие проекта постановления администрации и МО ГО «Воркута» об основных направлениях бюджетной и налоговой политики	да/нет	да	да	Постановление администрации МО ГО «Воркута» от 02.10.2019 №1423 «Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования городского округа «Воркута» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
1.1.2.	Актуализация Бюджетного прогноза МО ГО «Воркута» на долгосрочный период	Разработка предложений по актуализации Бюджетного прогноза МО ГО «Воркута» на долгосрочный период при подготовке проекта бюджета МО ГО «Воркута» на очередной финансовый год и на плановый период	Финансовое управление администрации МО ГО «Воркута»	Наличие проекта изменений Бюджетного прогноза при внесении проекта решения в Совет МО ГО «Воркута»	да/нет	да	да	Постановление администрации МО ГО «Воркута» № 100 от 29.01.2019 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 19 апреля 2017 года № 608 «Об утверждении бюджетного прогноза муниципального образования городского округа «Воркута»
1.1.3.	Повышение	Формирование сводного	Управление	Сводный	да/нет	да	да	Сводный годовой отчет о ходе

	эффективности реализации муниципальных программ МО ГО «Воркута»	годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ	экономики администрации МО ГО «Воркута»	годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ				реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2019 год составлен.
1.2.2.	Обеспечение контроля за осуществлением главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита	Предоставление в Отдел финансово-бюджетного контроля администрации МО ГО «Воркута» главными администраторами бюджетных средств ежегодных отчетов по внутреннему финансовому контролю и внутреннему финансовому аудиту и их анализ	Отдел финансово-бюджетного контроля администрации МО ГО «Воркута»	Ежегодный отчет по внутреннему финансовому контролю и внутреннему финансовому аудиту	да/нет	да	нет	В связи с вступлением в силу Федерального закона от 26.07.2019 № 199-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совершенствования государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита» уточнены полномочия органов внутреннего муниципального финансового контроля по осуществлению такого контроля. А именно: Постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 15.10.2019 № 1491 признано утратившим силу постановление от 23.05. 2017 года № 801 «Об утверждении Порядка проведения анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств бюджета городского округа «Воркута» внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита. 2) Постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 23.12.2019 года №1847 внесены изменения в Порядок осуществления полномочий по внутреннему муниципальному

							<p>финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений на территории МО ГО «Воркута», (постановление администрации МОГО «Воркута» от 10.05.2017 года № 696).</p> <p>3) Постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 23 декабря 2019 года № 1846 признано утратившим силу постановление администрации МО ГО «Воркута» от 12.04.2017 года №557 «Об утверждении Порядка осуществления главными распорядителями (распорядителями) бюджетных средств городского округа «Воркута», главными администраторами (администраторами) доходов бюджета городского округа «Воркута», главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета городского округа «Воркута» внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.</p> <p>Внесение данного ряда изменений обусловлено тем, что согласно пункту 4 статьи 157 БК РФ полномочие по проведению анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств, не являющимися органами, указанными в пункте 2 статьи 265 БК РФ, внутреннего финансового аудита в целях подготовки предложений по совершенствованию осуществления указанными главными администраторами бюджетных</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

								средств внутреннего финансового аудита передано Федеральному казначейству.
1.3.1.	Повышение открытости и доступности информации о бюджете бюджетном процессе	и публикация информационных брошюры «Бюджет для граждан»	и Финансовое управление администрации МО ГО «Воркута»	Публикация информационной брошюры в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - ИТС "Интернет") на официальном сайте администрации МО ГО «Воркута»	да/нет	да	да	Брошюра составлена и опубликована на сайте Воркута.рф.  <a href="http://воркута.рф/city/socs/the-budget-for-citizens/">http://воркута.рф/city/socs/the-budget-for-citizens/</a>
1.3.2.	Повышение открытости и доступности информации о деятельности муниципальных учреждений МО ГО «Воркута»	и актуализация данных о муниципальных услугах, муниципальных работах, муниципальных учреждениях МО ГО «Воркута» на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях (bus.gov.ru)	и Отраслевые (функциональные) органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений, Муниципальные учреждения МО ГО «Воркута»	и Аналитическая записка о размещении данных муниципальными учреждениями	да/нет	да	да	Обновление информации на сайте bus.gov.ru производится муниципальными учреждениями по мере актуализации данных
1.3.3.	Развитие инициативного бюджетирования на территории городского округа	и Реализация проекта "Народный бюджет"	и Участники проекта «Народный бюджет»	и Публикация информации о ходе реализации проекта	да/нет	да	да	УПРО – 2 проекта Проект МКУ «ПТК» Ремонт кровли здания крытой стоянки школьных автобусов: ул. Пирогова, д.1Г; <a href="http://ptkvorkuta.ucoz.net">ptkvorkuta.ucoz.net</a>

<p>«Воркута» включая вовлечение гражданского общества в процесс принятия решений в бюджетной сфере</p>			<p>«Народный бюджет» в сети «Интернет» на официальном сайте администрации и городского округа «Воркута», в социальных сетях</p>				<p><a href="http://www.ddtvorkuta.ru/-проект МУДО «ДДТ» г.Воркуты-приобретение оборудования – лаборатория робототехники.">http://www.ddtvorkuta.ru/-проект МУДО «ДДТ» г.Воркуты-приобретение оборудования – лаборатория робототехники.</a>  <a href="http://www.ddtvorkuta.ru/-проект УФК и С: 3 проекта">http://www.ddtvorkuta.ru/-проект УФК и С: 3 проекта</a>  1. Приобретение, доставка и монтаж современной спортивной площадки для детей и лиц с ограниченными возможностями в городском парке;  2. Приобретение, доставка и монтаж современной спортивной площадки - мини-футбольное поле на территории объекта: СК «Воргашорец-каток»;  3. Ремонт плоскостного сооружения стадион «Юбилейный».  Информация о реализованных проектах в размещена на официальном сайте администрации городского округа «Воркута»  <a href="http://xn--80adypkng.xn--p1ai/about/info/news/14986/?sphrase_id=186613">http://xn--80adypkng.xn--p1ai/about/info/news/14986/?sphrase_id=186613</a>   <a href="http://xn--80adypkng.xn--p1ai/about/info/news/15055/?sphrase_id=186613">http://xn--80adypkng.xn--p1ai/about/info/news/15055/?sphrase_id=186613</a>   <a href="http://xn--80adypkng.xn--p1ai/about/info/news/13627/?sphrase_id=186615">http://xn--80adypkng.xn--p1ai/about/info/news/13627/?sphrase_id=186615</a>   В социальной сети «ВКонтакте» (<a href="https://vk.com/vorkuta_sport?w=wall-49429971_11174">https://vk.com/vorkuta_sport?w=wall-49429971_11174</a>)   (<a href="https://vk.com/@csm_vorkuta-narodnyi-budzhet-2019-v-vorkute-na-">https://vk.com/@csm_vorkuta-narodnyi-budzhet-2019-v-vorkute-na-</a></p>
--	--	--	---	--	--	--	---

							<p><a href="#">stadione-ubileinyi-zavers)</a></p> <p><a href="https://vk.com/@csm_vorkuta-vorkute-otkryli-novuu-futbolnuu-ploschadku">https://vk.com/@csm_vorkuta-vorkute-otkryli-novuu-futbolnuu-ploschadku</a></p> <p>Управление культуры: 1 проект</p> <p>1.Ремонт муниципальных учреждений культуры «Гармония»: ремонт концертного зала в культурно-просветительском центре поселка Воргашор» (МБУК «Центр «Йолога»)</p> <p>Публикации хода реализации: <a href="https://vk.com/nb_rk?w=wall-144793240_1849">https://vk.com/nb_rk?w=wall-144793240_1849</a></p> <p><a href="http://воркута.пф/about/info/news/14521/">http://воркута.пф/about/info/news/14521/</a></p> <p><a href="https://vk.com/gorodvorkuta?w=wall-57637199_7503">https://vk.com/gorodvorkuta?w=wall-57637199_7503</a></p> <p><a href="https://vk.com/feed?w=wall-144793240_1935">https://vk.com/feed?w=wall-144793240_1935</a></p> <p><a href="https://vk.com/feed?w=wall-144793240_2043">https://vk.com/feed?w=wall-144793240_2043</a></p> <p><a href="https://vk.com/nb_rk?w=wall-144793240_2092">https://vk.com/nb_rk?w=wall-144793240_2092</a></p> <p>УГХиБ:</p> <p>1.Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

								<p>значения «Подъезд к железнодорожной станции пгт.Мульда на участке км 4+150 –км 4+400</p> <p>2.Обустройство мест массового отдыха людей</p> <p>3.Обустройство муниципальных кладбищ на территории МО ГО «Воркута</p> <p><a href="http://www.воркута.рф/regulatory/th-e-people-s-budget/">http://www.воркута.рф/regulatory/th-e-people-s-budget/</a></p> <p>signal.rkomi.ru/budzhet</p> <p>ОК.Администрация города Воркуты</p> <p>ВК.Народный бюджет Республики Коми</p> <p>4.Строительство убойного пункта ИП Мерлович.</p> <p>Всего реализовано 10 проектов на сумму 4 629,тыс.руб.</p>
2.1.1.	Улучшение инвестиционного климата в МО ГО «Воркута»	Реализация мероприятий Дорожной карты по внедрению в целевой модели «Совершенствование и внедрение положений Регионального инвестиционного стандарта»	Управление экономики администрации МО ГО «Воркута»	Выполнение не менее 80% мероприятий, предусмотренных Дорожной картой по внедрению целевой модели «Совершенств	да/нет	да	да	На сайте администрации МО ГО «Воркута» в разделе «Инвестиционная привлекательность размещен баннер «Инвестиционного портала РК».



				ование и внедрение положений Регионального инвестиционного стандарта»				
2.1.2.	Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), предоставляемых органами местного самоуправления МО ГО «Воркута», и отмена неэффективных налоговых льгот (пониженных ставок по налогам)	Анализ бюджетной и экономической эффективности действующих налоговых льгот; формирование, утверждение и реализация Плана по устранению неэффективных льгот (пониженных ставок по налогам); разработка и принятие НПА, направленных на реализацию Плана (при необходимости)	Управление экономики администрации МО ГО «Воркута»	Отчет о проведении оценки эффективности и налоговых льгот	да/нет	да	да	Отчет о проведении оценки эффективности налоговых льгот, предоставленных в 2019 году составлен. Все предоставляемые льготы достигли планируемых значений эффективности. В 2019 году предоставлены налоговые льготы на сумму - 7 924,0 тыс.руб. Высвобождающиеся средства получателями льгот направлены с соблюдением планируемых направлений, а именно: на формирование благоприятных условий жизнедеятельности для социально не защищенных слоев населения, улучшение условий и охраны труда; улучшение качества и расширение ассортимента услуг, предоставляемых объектами непроизводственной сферы
2.1.3.	Реализация мероприятий по снижению уровня неформальной занятости в отраслях экономики МО ГО «Воркута»	Мониторинг мероприятий по снижению неформальной занятости	Межведомственная комиссия МО ГО «Воркута»	Аналитическая записка	да/нет	да	да	Мониторинг мероприятий по снижению неформальной занятости проводился межведомственной комиссией в 2019 году еженедельно. Ежемесячно проводились заседания межведомственной комиссии (рабочей группы) по снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы. В 2018 году проведено 12 заседаний МКВ (рабочих групп). В

								результате проведенных мероприятий за 2019 год выявлено 124 работника, с которыми не были заключены трудовые договора, всего заключено 124 трудовых договора. Количество хозяйствующих субъектов, оформивших свою деятельность, составило 285 единиц.
2.1.4.	Продолжение работы по сплошной инвентаризации неучтенных объектов недвижимого имущества	Продолжение работы комитетом по управлению муниципальной собственностью МО ГО «Воркута» по сплошной инвентаризации неучтенных объектов недвижимого имущества. Проведение разъяснительной работы с населением в части необходимости постановки на кадастровый учет неучтенных объектов недвижимого имущества и регистрации прав.	Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Воркута»	Аналитическая записка	да/нет	да	да	В целях реализации решения Правительства Республики Коми о проведении на территории Республики Коми сплошной инвентаризации неучтенных объектов недвижимого имущества, в соответствии с распоряжением Республики Коми от 07.06.2013 №202-р «О мерах по проведению на территории Республики Коми сплошной инвентаризации неучтенных объектов недвижимого имущества» сообщаем, что по состоянию на 2019г. выявлено 7 неучтенных объектов.
2.1.5.	Внедрение целевых моделей по улучшению инвестиционного климата	Реализация приоритетного проекта по внедрению целевой модели «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» Реализация приоритетного проекта по внедрению целевой модели	Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Воркута»	Удельный вес выполненных мероприятий в количестве запланированных мероприятий проектов	100%	100%	100%	Из утвержденного плана мероприятий по постановке на кадастровый учет объектов недвижимого имущества, все мероприятия выполнены.  Осуществлена постановка на кадастровый учет 219 объектов (объектов недвижимого имущества - 18, земельных участков - 201)

		«Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества»						Осуществлена регистрация права собственности 321 объектов (объектов недвижимого имущества - 319, земельных участков –
2.1.6.	Организация взаимодействия с работодателями, допустившими наличие задолженности по налогу на доходы физических лиц	Рассмотрение на межведомственной комиссии МО ГО «Воркута» работодателей, имеющих задолженность по налогу на доходы физических лиц	Межведомственная комиссия МО ГО «Воркута»	Аналитическая записка	да/нет	да	да	Ежемесячно проводились заседания межведомственной комиссии по ликвидации задолженности по выплате заработной платы, уплате налогов и платежей в государственные внебюджетные фонды. В 2019 году проведено 12 заседаний комиссии, рассмотрено 167 работодателей, сумма задолженности по налогу на доходы физических лиц, погашенная в результате мероприятий составила 68618,0 тыс. руб.
2.2.1.	Выявление неиспользуемых основных фондов муниципальных учреждений и принятие соответствующих мер по их продаже или сдаче в аренду	Проведение проверок, аукционов, конкурсов, формирование аналитической записки по итогам проведенных мероприятий	Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Воркута»	Аналитическая записка	да/нет	да	да	При проведении проверок не выявлены неиспользуемые основные фонды муниципальных учреждений. Основные фонды используются по целевому назначению муниципальными учреждениями.
2.2.2.	Поддержка совершенствования управления муниципальным имуществом	Организация работы по инвентаризации и постановке на учет имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. Выявление неиспользуемых основных фондов и принятие	Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Воркута»	Аналитическая записка	да/нет	да	да	По всем выявленным объектам в соответствии со сплошной инвентаризацией неучтенных объектов недвижимого имущества, были поданы заявления по постановке на государственный кадастровый учет неучтенных объектов недвижимого имущества и регистрации прав. После регистрации прав собственности

		соответствующих мер по их продаже или сдаче в аренду						были приняты соответствующие меры по их сдаче в аренду.
2.2.3.	Внесение изменений в Прогнозный план приватизации муниципального имущества МО ГО «Воркута»	1.Подготовка предложений о расширении перечня объектов, предлагаемых к приватизации, и проведение необходимых мероприятий в целях приватизации муниципального имущества	Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Воркута»	Аналитическая записка	да/нет	да	да	В 2019 году подготовлены предложения о расширении перечня объектов, предлагаемых к приватизации (14 объектов)
				Принятие муниципальных правовых актов МО ГО «Воркута» о внесении изменений в Прогнозный план приватизации	да/нет	да	да	Приняты решения Совета МО ГО «Воркута» от 29.04.2019 № 630, от 20.11.2019 № 693, от 12.12.2019 № 700 «О внесении изменения в решение Совета МО ГО «Воркута» от 21.12.2018 № 573 «Об утверждении прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в собственности МО ГО «Воркута» на 2019 год»  Приняты решения Совета МО ГО «Воркута» от 15.02.2019 № 602, от 12.12.2019 № 700, «О внесении изменения в решение Совета МО ГО «Воркута» от 21.12.2018 № 573 «Об утверждении прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в собственности МО ГО «Воркута» на 2019 год».
		Проведение необходимых мероприятий в целях приватизации муниципального унитарного предприятия «Северные тепловые сети» муниципального образования городского округа «Воркута»	Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Воркута»	Принятие муниципальных правовых актов МО ГО «Воркута» о внесении изменений в Прогнозный план	да/нет	да	да	Решением Совета МО ГО «Воркута» от 12.12.2019 № 699 «Об утверждении прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в собственности МО ГО «Воркута» на 2020 год» был признан утратившим силу решение совета МО ГО «Воркута» от

				приватизации				15.02.2019 №602 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 21 декабря 2018 года № 573 «Об утверждении прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в собственности МО ГО «Воркута» на 2019 год», муниципальное унитарное предприятие «Северные тепловые сети» муниципального образования городского округа «Воркута» был исключен из прогнозного плана приватизации в связи с нецелесообразностью его приватизации.
3.1.1.	Оптимизация расходных обязательств МО ГО «Воркута», в части расходных обязательств МО ГО «Воркута», не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к		Финансовое управление администрации МО ГО «Воркута», Главные распорядители средств бюджета МО ГО «Воркута	Сокращение расходов бюджета МО ГО «Воркута» (бюджетный эффект)	тыс.руб	21 915,2	21 915,2	Перечень расходных обязательств определен: - реализация подпрограммы «Укрепление правопорядка и общественной безопасности» - 2 282,1 тыс.руб.; - стипендии одаренным детям, денежные выплаты Почетным гражданам города, меры социальной поддержки неработающих граждан пожилого возраста – 5 954,8 тыс.руб.; - предоставление мер социальной поддержки специалистам учреждений культуры и спорта, работающим и проживающим в поселках городского типа, в части компенсации коммунальных услуг – 7 708,8 тыс.руб.;

	полномочиям органов местного самоуправления							Итого: 15 945,7 тыс.руб.  В 2019 году исключены расходы на создание условий туризма – 21 915,2 тыс.руб;
3.2.4.	Соблюдение нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной штатной основе, и муниципальных служащих	Проведение анализа соблюдения нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной штатной основе, и муниципальных служащих	Управление экономики администрации МО ГО «Воркута»	Аналитическая записка	да/нет	да	да	Предельной норматив – 139 489,0 тыс.руб. Фактически использованный норматив за 2019 год- 137 448,08 тыс.

### 3.3. Оптимизация расходов бюджета МО ГО «Воркута»

3.3.1.	Достижение (не превышение) в 2017 -2021 годах значений целевых показателей заработной платы, установленных в региональных планах мероприятий ("дорожных картах") изменений в отраслях социальной сферы,	Разработка и реализация мероприятий по выполнению целевых показателей заработной платы	Управление образования администрации МО ГО «Воркута», управление культуры администрации МО ГО «Воркута», управление физической культуры и спорта	Достижение значений целевых показателей заработной платы в 2017 - 2019 годах	да/нет	да	да	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Категории работников</th> <th colspan="3">Средняя заработная плата, руб.</th> </tr> <tr> <th>план</th> <th>факт</th> <th>выполнение, %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Педагогические работники общего образования</td> <td>60 820</td> <td>60 826</td> <td>100,0</td> </tr> <tr> <td>Педагогические работники дошкольного образования</td> <td>52 272</td> <td>52 272</td> <td>100,0</td> </tr> </tbody> </table>	Категории работников	Средняя заработная плата, руб.			план	факт	выполнение, %	Педагогические работники общего образования	60 820	60 826	100,0	Педагогические работники дошкольного образования	52 272	52 272	100,0
Категории работников	Средняя заработная плата, руб.																						
	план	факт	выполнение, %																				
Педагогические работники общего образования	60 820	60 826	100,0																				
Педагогические работники дошкольного образования	52 272	52 272	100,0																				

	направленных на повышение эффективности образования и науки, культуры, здравоохранения и социального обслуживания населения		администрации МО ГО «Воркута»					<table border="1"> <tr> <td>Работники учреждений культуры</td> <td>63 172</td> <td>63 674</td> <td>100,8</td> </tr> <tr> <td>Педагоги доп. образования</td> <td>63 901</td> <td>63 988</td> <td>100,1</td> </tr> </table>	Работники учреждений культуры	63 172	63 674	100,8	Педагоги доп. образования	63 901	63 988	100,1
Работники учреждений культуры	63 172	63 674	100,8													
Педагоги доп. образования	63 901	63 988	100,1													
3.3.2.	Разработка и реализация мероприятий по оптимизации бюджетных расходов на 2017 - 2021 годы по соответствующим отраслям (сферам):	Разработка мероприятий по оптимизации бюджетных расходов на 2017 - 2021 годы по соответствующим отраслям (сферам)	Отраслевые (функциональные) органы администрации, осуществляющие функции и полномочия учредителя	Утверждение мероприятий оптимизации бюджетных расходов на 2017 -2021 годы по соответствующим отраслям (сферам)	да/нет	да	да	Постановление администрации МО ГО «Воркута» от 18.10.2019 № 1515 «О внесении в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 14.06.2019 № 916 «Об утверждении плана приведения сети муниципальных образовательных учреждений, подведомственных управлению образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в соответствие с фактическим количеством обучающихся с 2019 по 2023 годы»								
3.3.2.1.	по оптимизации бюджетной сети муниципальных учреждений, в том числе: а) ликвидация муниципальных учреждений, их преобразование в иные организационно-правовые формы (в	Внесение изменений в утвержденные мероприятия по оптимизации бюджетных расходов на 2017-2021 годы по муниципальным учреждениям в части продления сроков реализации до 2021 года		Уточнение мероприятий по оптимизации бюджетных расходов на 2017-2019 и утверждение мероприятий по оптимизации бюджетных расходов на 2020-2021 годы	да/нет	да	да	<u>Управление культуры:</u> 1.Перевод библиотеки-филиала № 4 (пос. Северный, ул. Нагорная, 1А) в новое здание (ул. Юго-Западная, 11) 2.Перевод Центральной детско-юношеской библиотеки им. Гагарина (ул. Гоголя) в новое помещение (1этаж Воркутинского музыкального колледжа) 3.Перевод ДМШ пос. Северного (ул.								

<p>том числе учреждений, деятельность которых не соответствует полномочиям МО ГО «Воркута» и не соответствует сфере деятельности органа, осуществляющего функции и полномочия его учредителя</p>			<p>по муниципальным учреждениям а</p>				<p>Крупской) в новое здание (ул. Юго-Западная 11)</p> <p>4.Заккрытие библиотеки-филиала № 21 поселка сельского типа Сивомаскинский</p> <p>5.Перевод Культурно-досугового центра МБУК «Центр «Йолога» (ул.Яновского) и Центра хореографического искусства МБУК «Центр «Йолога» (ул.Чернова) в ДКШ.</p> <p><u>Управление ФКиС:</u></p> <p>1.Установка в здании пожарно-охранной сигнализации с выводом на пульт (МБУ «СШб «Заполярный ринг»).</p> <p>2. Снижение затрат по коммунальным услугам (модернизация системы освещения на объектах ЦАО)</p>
<p>б) укрупнение (объединение, присоединение) муниципальных учреждений;</p>							
<p>в) прочие</p>							



		Мониторинг реализации мероприятий по оптимизации бюджетных расходов на 2017-2021 годы	Отчет о реализации мероприятий по оптимизации бюджетных расходов на 2017-2021 годы	Отчет о реализации мероприятий по оптимизации бюджетных расходов на 2017-2021 годы	да/нет	да	да	1.МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 23" реорганизация в форме присоединения к нему МОУ "Лицей № 1; 2. МБДОУ "Детский сад № 42 "Аленка" реорганизация в форме присоединения к нему МБДОУ "Детский сад № 14 "Чебурашка"; 3.МБДОУ "Детский сад № 37 "Росинка" реорганизация в форме присоединения к нему МБДОУ "Детский сад № 5 "Ёлочка"; 4.Передача в казну 1 здания МБДОУ "Детский сад № 17 "Гнездышко"(ул.Горняков,д.9); 5. Монтаж охранной сигнализации в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях.
3.3.2. 2.	по оптимизации расходов на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в том числе: а) анализ муниципальных услуг (работ) на предмет: - целесообразности их оказания (выполнения) муниципальными учреждениями; - возможности их оказания иными				да/нет	да	да	1.Централизованное техническое, хозяйственное, транспортное обслуживание отраслей культура и образование осуществляют МКУ "Центр технического, информационного и хозяйственного обслуживания" и МКУ «Производственно-технический комплекс»; 2.Бухгалтерское обслуживание муниципальных учреждений, осуществляет МУ "Межотраслевая централизованная бухгалтерия»; 3.Консультативное, информационно-методическое, аналитическое сопровождение деятельности муниципальных образовательных

<p>методами, способами;</p> <p>б) анализ нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в том числе на предмет возможности уменьшения нормативных затрат за счет:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-обеспечения дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизации административно-управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждений не более 40%;</li> </ul>							<p>организаций осуществляет МКУ "Воркутинский Дом Учителя".</p> <p>4. Организацию питания в общеобразовательных учреждениях осуществляет МУП "Школьник";</p> <p>5. Фактическая доля расходов АУПа и вспомогательного персонала от ФОТ в основного персонала в 2019 году составляет:</p> <p>Общее образование- 32,8%</p> <p>Дошкольное образование- 42,7%</p> <p>Дополнительное образование-38,9%</p> <p>Культура – 24,1%</p> <p>Физическая культура –54,4%</p> <p>6. На постоянной основе привлечение средств за счет внебюджетных источников путем расширения перечня платных услуг, привлечения спонсорских средств.</p> <p>2017 год 151 442 тыс.руб.</p> <p>2018 год – 179 545,0 тыс.руб.</p> <p>2019-195 624,1 тыс.руб.</p> <p>Рост - 9%.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- передачи несвойственных функций муниципальных учреждений на аутсорсинг;</li> <li>- реализации</li> </ul>		<p>Управление образования</p>	<p>Сокращение расходов бюджета МО ГО «Воркута» (бюджетный эффект)</p>	<p>тыс.руб.</p>	<p>31 993,6</p>	<p>44 751,0</p>	

	(продажи), консервации излишнего (неиспользуемого) имущества учреждений;		Управление культуры	Сокращение расходов бюджета МО ГО «Воркута» (бюджетный эффект)	тыс.руб.	1 703,8	758,1	
	- увеличение (сохранение) объема средств от приносящий доход деятельности бюджетных и автономных учреждений, расширение перечня платных услуг		Управление физической культуры и спорта	Сокращение расходов бюджета МО ГО «Воркута» (бюджетный эффект)	тыс.руб.	1 773,8	479,0	
3.3.3.	Мониторинг выполнения муниципальных заданий, обеспечение возврата субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в случае невыполнения муниципального задания в соответствии с порядком, установленным администрацией МО ГО «Воркута»	Проведение мониторинга. Обеспечение возврата субсидий	Отраслевые (функциональные) органы администрации, осуществляющие функции и полномочия учредителя	Размещение результатов мониторинга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	да/нет	да	да	Исполнено. Проведен мониторинг исполнения муниципальных заданий по учреждениям, результаты мониторинга размещены на официальном сайте Управления образования, администрации МО ГО «Воркута».
3.3.4.	Неприменение при	Осуществление расчета	Отраслевые	Выполнение	да/нет	да	да	В расчет муниципального задания

	расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, нормативных затрат на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества	объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов	(функциональные) органы администрации, осуществляющие функции и полномочия учредителя	положений, предусмотренных Порядком, установленным администрацией МОГО «Воркута да				затраты на содержание имущества не используемого для выполнения данного задания не включаются.
--	--	---	---	--	--	--	--	--

### 3.5. Повышение функциональной эффективности расходов в сфере муниципальных закупок

3.5.1.	Развитие системы и практики централизованных совместных закупок для нужд муниципальных заказчиков	Проведение централизованных и совместных закупок для нужд муниципальных заказчиков	Отдел муниципального заказа администрации МО ГО «Воркута»	Аналитическая записка	да/нет	да	да	В 2019 году проведено 41 совместная закупка. Н(М)ЦК – 234,4 млн.руб. Сумма заключенных контрактов – 200,2 млн.руб. Экономия - 34,4 млн.руб.
--------	---	--	---	-----------------------	--------	----	----	---

### 3.6. Оптимизация инвестиционных расходов

3.6.1.	Оптимизация бюджетных расходов на осуществление бюджетных инвестиций (предусматривать капитальные вложения только в объекты с высокой степенью готовности,	Ранжирование объектов капитального строительства для муниципальных нужд в соответствии с порядком, установленным администрацией МО ГО «Воркута»	Управление экономики администрации МО ГО «Воркута», Отраслевые (функциональные) органы и структурные подразделения администрации МО ГО	Аналитическая записка	да/нет	да	да	В 2019 году строительства новых объектов на территории МО ГО «Воркута» не осуществлялось.
--------	--	---	--	-----------------------	--------	----	----	---

	<p>взвешенно подходить к участию в федеральных и республиканских программах, учитывая возможности по обеспечению обязательного объема софинансирования, проводить анализ целесообразности завершения ранее начатого строительства, учитывать возможность применения проектной документации повторного использования (типовой проектной документации)</p>		«Воркута»					
3.7.1.	<p>Анализ причин возникновения и принятие плана сокращения дебиторской задолженности</p>	<p>Проведение анализа возникновения задолженности, взыскание задолженности в судебном порядке</p>	<p>Отраслевые (функциональн е) органы и структурные подразделения администрации МО ГО «Воркута»</p>	<p>Аналитическая записка</p>	<p>да/нет</p>	<p>да</p>	<p>да</p>	<p>1. На постоянной основе проводится претензионная работа. 2. Направлены письма в адрес организаций дебиторов. <u>КУМИ:</u> Направлено 1459 претензий на сумму 181 269,9 тыс.руб. Всего за отчетный период направлено 3 585 исков на сумму 111 501,9 тыс.руб. и пени 10 556,06 тыс.руб.  Списано дебиторской задолженности в</p>

								<p>отношении аренды недвижимого имущества в 2019 году на общую сумму 16 036, 2 тыс. руб., в том числе пени на сумму 801,5 тыс. руб.</p> <p>Списано дебиторской задолженности в отношении аренды земельных участков в 2019 году на общую сумму 364 ,6тыс.руб.</p> <p><u>УГХиБ:</u> Списана нереальная к взысканию дебиторская задолженность на общую сумму 33 055,3 тыс. руб.</p> <p>Списана неустраиваемая кредиторскими задолженность на сумму 5 352,9 тыс.руб.</p> <p><u>УПРО:</u> основания ведения претензионно-исковой работы отсутствуют.</p> <p><u>УК:</u> Взыскана дебиторская задолженность 3,5 тыс.руб. с 2 контрагентов.</p>
3.7.2.	Проведение претензионной работы с исполнителями по муниципальным контрактам и договорам	Организация взыскания штрафов, пеней за просрочку выполнения или неполное (частичное) выполнение обязательств исполнителей по контрактам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков МО ГО «Воркута»	Отраслевые (функциональные) органы и структурные подразделения администрации МО ГО «Воркута»	Аналитическая записка	да/нет	да	да	<p>Ежегодно проводится активная претензионно-исковая работа. Направляются претензии главными распорядителями.</p> <p><u>УПРО:</u> В 2019 году с исковыми требованиями к исполнителям по муниципальным контрактам и договорам не выходило. Направлено 90 претензий исполнителям по муниципальным контрактам и договорам.</p> <p><u>УГХИБ:</u> За отчетный период направлено 164 претензии на сумму 3 393,3 тыс.руб, 75 исков на сумму - 2 161,1 тыс. руб.</p> <p><u>УК:</u></p>

								В 2019 году взыскано с 4 поставщиков неустойки в размере 73,5 тыс.руб. УФКиС: Всего за 2019 год направлено 7 претензий на общую сумму 6,2 тыс.руб.
. Меры по сокращению муниципального долга								
4.1.	Мониторинг процентных ставок по кредитам кредитных организаций в целях оптимизации расходов на обслуживание муниципального долга	Направление запросов в кредитные организации о возможной величине процентной ставки по кредитованию бюджета МО ГО «Воркута». Проведение переговоров с кредитными организациями по оптимизации процентных ставок по действующим кредитным договорам и сокращение объема заимствований	Администрация МО ГО «Воркута», Финансовое управление администрации МО ГО «Воркута»	Аналитическая записка	да/нет	да	да	Направлено 4 ходатайства о снижении процентной ставки. Заключено 3 дополнительных соглашения к контрактам с ПАО Сбербанк о снижении процентной ставки. По контракту № 0307300001219000100-КРЕД от 09.04.2019 г. процентная ставка снижена с 9,92 до 9,17 По контракту № 0307300001818000264-0228386-01 от 27.06.2018г. процентная ставка снижена с 8,95 до 8,75
4.2	Ограничение объема предоставленных муниципальных гарантий	Невключение в проект решения Совета городского округа «Воркута» о бюджете предложений по предоставлению новых муниципальных гарантий	Администрация МО ГО «Воркута»	Отсутствие в программе муниципальных гарантий муниципального образования городского округа «Воркута» новых муниципальных гарантий	да/нет	да	да	Муниципальные гарантии в 2019 году не предоставлялись.
4.4.	Обеспечение своевременного	Отсутствие просроченной	Администрация МО ГО	Аналитическая записка	да/нет	да	да	Погашение задолженности осуществлялось своевременно.

	погашения и обслуживания муниципального долга	и задолженности по долговым обязательствам	по «Воркута», Финансовое управление администрации МО ГО «Воркута»					Задолженность по исполнению долговых обязательств отсутствует.
4.5.	Обеспечение осуществления муниципальных заимствований на оптимально приемлемый период времени с учетом их влияния на долговую нагрузку бюджета городского округа «Воркута»	Снижение долговой нагрузки на бюджет городского округа «Воркута»	Администрация МО ГО «Воркута», Финансовое управление администрации МО ГО «Воркута»	Аналитическая записка	да/нет	да	да	Заключен контракт с ПАО Сбербанк № 0307300001219000100-КРЕД от 09.04.2019 г. на сумму 180млн.руб. В целях снижения долговой нагрузки в течении года производятся заимствования остатков средств на счетах бюджетных и автономных учреждений.
4.6.	Обеспечение объема заимствований городского округа «Воркута» в соответствующем финансовом году на уровне, не превышающем объема средств, направляемых на погашение долговых обязательств	Уменьшение объема муниципального долга	Администрация МО ГО «Воркута», Финансовое управление администрации МО ГО «Воркута»	Аналитическая записка	да/нет	да	нет	Объем привлеченных заимствований превысил объем средств, направляемых на погашение долговых обязательств (привлечено 145 000,0 тыс. руб., погашено – 66 000,0 тыс. руб.)
ИТОГО сокращение расходов бюджета МО ГО «Воркута» (бюджетный эффект)					тыс.руб.	57 386,4	67 903,3	



